



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN
INVERSION FINANCIERA
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021



No.	Banco	Numero de Cuenta	Tipo de Cuenta	% Intereses	Intereses Generados	Saldo en Libros
1	Banco de Occidente	11-106-000090-4	Cheques	N/A	L	L. 236,784.67
2	Banco de Occidente	11-106-000176-5	Cheques	N/A	L	L. 469,587.65
3	Banco de Occidente	11-106-000239-7	Cheques	N/A	L	L. 207,322.93
4	Banco de Occidente	11-106-000238-9	Cheques	N/A	L	L. 126,592.33
5	Banco de Occidente	11-103-002088-5	Cheques	N/A	L	L. 1,822.50
7	Banco de Occidente	21-106-008362-8	Ahorro	2.50%	L. 15.90	L. 7,911.73
8	BANHCAFE	17606000006	Cheques	N/A	L	L. 253,637.32
TOTAL						L. 1303,659.13


Astrid Valerie Mejia Mejia
Tesorera Municipal

